

A mezzo raccomandata
ovvero e-mail all'indirizzo: safilogroupspa@legalmail.it

Spettabile
SAFILO GROUP S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tiziano n. 8
32044 - Pieve di Cadore (BL)

e

Sede Secondaria
Settima Strada n. 15
35129 - Padova

c. a. Direzione Affari Legali e Societari

[Luogo, data].....

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a ¹

*Cognome ovvero Ragione Sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale

*Indirizzo di residenza o sede legale

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. del 26 aprile 2017, in unica convocazione, in qualità di:

titolare delle azioni di SAFILO GROUP S.p.A. di seguito indicate al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;

_____ ²

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di SAFILO GROUP S.p.A., intestate a

_____ ³

Delega _____ ⁴

con facoltà di essere sostituito da _____ ⁵

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

² Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

³ Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁴ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. indetta in unica convocazione per il giorno 26 aprile 2017, alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Relazione all'Assemblea in ordine alla politica di Remunerazione di Gruppo**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti**
4. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**
5. **Proposta di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan 2017-2020*) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo; deliberazioni inerenti e conseguenti**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del Codice Civile, al servizio del piano di incentivazione azionaria (*Stock Option Plan 2017-2020*) destinato ad alcuni amministratori e/o dipendenti di SAFILO GROUP S.p.A. e/o di altre società del Gruppo Safilo, sino massime numero 2.500.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 5,00 (cinque) cadauna, e così per massimi nominali Euro 12.500.000,00; conseguenti modifiche all'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Trasferimento della sede legale della Società; conseguente modifica all'art. 2 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti**

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Istruzioni di voto (eventuale)

PARTE ORDINARIA

1.
2.
3.
4.
5.

PARTE STRAORDINARIA

1.
2.

Conflitto di interessi (eventuale)⁶

Il rappresentante è in conflitto di interessi in relazione alla/e seguente/i delibera/e per le seguenti circostanze:

.....
.....
.....

Data

Firma

Si pregano i soggetti legittimati, ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, di anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, il prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede secondaria sita in Padova, Settima Strada n. 15, ovvero tramite notifica a mezzo posta elettronica all'indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.

Allegati:

- Istruzioni per la compilazione della delega di voto
- Informativa Privacy

⁶ Ai sensi dell'art. 135-*decies* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nel caso in cui il rappresentante fosse in conflitto di interessi, è necessario che il soggetto legittimato indichi nel paragrafo che precede le istruzioni di voto.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal soggetto legittimato e non da terzi. Il soggetto legittimato può indicare sostituti del delegato;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di SAFILO GROUP S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di SAFILO GROUP S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Legali e Societari (tel.: 0039 049 6985111, e-mail: safilogroupspa@legalmail.it).

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – ai soli fini della gestione le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione e l'intervento in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

L'interessato potrà esercitare tali diritti mediante richiesta scritta da inviare alla Società, apponendo sulla busta il riferimento "D.Lgs. 196/2003" o "Privacy", ovvero via e-mail al seguente indirizzo safilogroupspa@legalmail.it.